

(上接B117版) 除上述条款外,其他条款保持不变,涉及条款序号变动的进行顺序调整。

五、《公司信息披露管理制度》修订前后内容

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订后条款 (Revised Clause). It details changes to the company's information disclosure management system, covering topics like disclosure principles, procedures, and responsibilities.

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订后条款 (Revised Clause). It details changes to the company's internal information registration management system, covering registration procedures and responsibilities.

除上述条款外,其他条款保持不变,涉及条款序号变动的进行顺序调整。

六、《公司内部信息知情人登记制度》修订前后内容

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订后条款 (Revised Clause). It details changes to the company's internal information registrants registration system, covering registration procedures and responsibilities.

七、《公司投资者关系管理制度》修订前后内容

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订后条款 (Revised Clause). It details changes to the company's investor relations management system, covering communication channels and procedures.

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订后条款 (Revised Clause). It details changes to the company's investor relations management system, covering communication channels and procedures.

除上述条款外,其他条款保持不变,涉及条款序号变动的进行顺序调整。

八、《公司重大信息内部报告制度》修订前后内容

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订后条款 (Revised Clause). It details changes to the company's major information internal reporting system, covering reporting procedures and responsibilities.

除上述条款外,其他条款保持不变,涉及条款序号变动的进行顺序调整。

八、《公司重大信息内部报告制度》修订前后内容

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订后条款 (Revised Clause). It details changes to the company's major information internal reporting system, covering reporting procedures and responsibilities.

以上修订的《公司股东大会事规则》《公司董事会事规则》《公司监事会议事规则》《公司独立董事工作制度》需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过生效后。

- 九、备查文件
1、《公司股东大会事规则》；
2、《公司董事会事规则》；
3、《公司监事会议事规则》；
4、《公司独立董事工作制度》；
5、《公司信息披露管理制度》；
6、《公司内部信息知情人登记制度》；
7、《公司投资者关系管理制度》；
8、《公司重大信息内部报告制度》。
特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2023年8月30日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2023-57

重庆宗申动力机械股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会
通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会
2. 股东大会召集人:重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)董事会、公司于2023年8月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会,对相关事项进行审议。
3. 会议召开的时间、地点:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“法规”)的规定,符合《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2023年9月14日(星期四)下午14:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月14日上午9:15-9:25;30-13:00,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2023年9月14日上午9:15)至投票结束时间(2023年9月14日下午15:00)的任意时间。
5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场表决:股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不一定是公司股东;
(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司提供网络投票的平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述两种方式行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日:2023年9月7日(星期四)。
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日(2023年9月7日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议审议事项:
(一)本次提交股东大会表决的提案名称

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), 表决方式 (Voting Method). It lists the proposals to be discussed at the shareholders' meeting and the voting methods available for each.

2. 登记时间:2023年9月11日至2023年9月13日(工作日)9:00-16:00

3. 登记地点:公司董事会办公室
公司地址:重庆市巴南区炒场寮宗申工业园

4. 注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人携带相关证件前往会场
3. 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

1. 投票代码:361696
2. 投票简称:宗申投票
3. 填权表决意见或选举票数

本次股东大会均为非累积投票议案,填权表决意见、同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
5. 对同一议案表达有不同类型表决意见的,以第一次有效投票为准。如股东先对同一议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序
1. 投票时间:2023年9月14日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

(三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月14日上午9:15,结束时间为2023年9月14日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅指引栏目查阅。
3. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡 and 持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

5. 其他事项
1. 会议联系方式
联系人:林艺
联系电话:023-66372632
电子邮箱:linyi@zsenqin.com
通讯地址:重庆市巴南区炒场寮宗申工业园
邮政编码:400054
其他事项:出席会议人员的食宿及交通自理。

2. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。
3. 公司第十一届董事会第十一次会议决议、
4. 公司第十一届监事会第六次会议决议。
特此通知。

重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2023年8月30日

附: 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2023年第二次临时股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 委托人 (Principal), 受托人 (Agent). It provides a template for the proxy authorization form, including fields for the principal, agent, and the specific instructions for voting on each proposal.

注:委托人请在每一表决事项选择同意、反对或弃权,三选必选一项,多选视为无效委托。如委托人未明确表达表决意见,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名: 身份证号码: (下转B119版)